

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

| SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE | 2023, lei | 2024, lei |
|--|----------------------|---------------------|
| Fluxuri de numerar din activitati de exploatare: | | |
| Profit brut | 19.745.455 | 30.038.023 |
| Ajustari pentru: | | |
| Corectii ale erorilor fundamentale | 0 | 0 |
| Ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate | 4.223.408 | 2.962.008 |
| Ajustari de valoare pentru activele circulante | 112.970 | (20.617) |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 1.707.653 | 1.260.016 |
| Venituri din vanzari de imobilizari | (4.059) | (3.987) |
| Cheltuieli privind activele cedate | | |
| Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare | - | - |
| Venituri din dobanda si alte venituri financiare | (10.085.652) | (7.738.518) |
| Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant | 15.699.775 | 26.496.926 |
| Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante | 416.849.075 | (244.587.803) |
| Variatia soldurilor conturilor de stocuri | (38.342) | (15.530) |
| Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii | (628.555.835) | 278.763.471 |
| Numerar generat din exploatare | (196.045.327) | 60.657.065 |
| Dobanzi platite | - | - |
| Impozit pe profit platit | (3.250.820) | (4.276.080) |
| Numerar net din activitati de exploatare | (199.296.146) | 56.380.985 |
| Fluxuri de numerar din activitati de investitie: | | |
| Plati pentru achizitionare de actiuni | (128.650) | (6.208.183) |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale | (2.496.056) | (1.893.932) |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale | 4.059 | 3.987 |
| Incasari pentru constituirea de garantii | - | (50.000) |
| Dobanzi incasate | 10.085.652 | 7.738.518 |
| Dividende incasate | | |
| Numerar net din activitati de investitie | 7.465.005 | (409.610) |
| Fluxuri de numerar din activitati de finantare: | | |
| Incasari din emisiunea de actiuni | - | - |
| Incasari din imprumuturi bancare | - | - |
| Rambursari de imprumuturi bancare | - | - |
| Dividende platite | (1.230.563) | (14.973.177) |
| Dobanzi platite | - | - |
| Numerar net din activitati de finantare | (1.230.563) | (14.973.177) |
| Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar | (193.061.704) | 40.998.198 |
| Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar | 335.529.067 | 142.467.363 |
| Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar | 142.467.363 | 183.465.561 |

Director general
Cristina SETRAN



Director D.E.
Silvia FEDIUC

